ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_\_

внеочередного общего собрания акционеров

Публичного (Непубличного, Закрытого)

акционерного общества

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(полное фирменное наименование)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес местонахождения общества)

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие

акционеров (собрание).

Дата проведения внеочередного общего собрания: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Место проведения собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(адрес)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Время начала регистрации акционеров собрания: \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.

Время окончания регистрации акционеров собрания: \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.

Открытие собрания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Собрание закрыто: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Присутствовали акционеры:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосующих акций - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосующих акций - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук.

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосующих акций - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы

голосующих акций общества, - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем

собрании по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов, кворум имеется;

по второму вопросу - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов, кворум имеется;

по третьему вопросу - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов, кворум имеется.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего

собрания:

по первому вопросу - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

по второму вопросу - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

по третьему вопросу - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным

для принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Приглашенные: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. О создании филиала "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в

(наименование) (наименование)

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл..

(Вариант: 2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".)

(наименование)

3. Об утверждении Положения о филиале "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" АО

(наименование)

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл.

(наименование)

1. Слушали:

С предложением о создании филиала "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(наименование) (наименование)

в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл. выступил

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Выступали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(основные положения выступлений и имена выступавших лиц

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по вопросу повестки дня общего собрания)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Постановили:

Создать филиал "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование) (наименование)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов;

Решение принято \_\_\_\_\_\_\_\_\_% голосов.

(Вариант: Решение не принято.)

(Вариант: 2. Слушали:

С текстом изменений и дополнений к Уставу "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_",

(наименование)

вносимых в связи с созданием филиала "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", -

(наименование)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Выступали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(основные положения выступлений и имена выступавших лиц

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по вопросу повестки дня общего собрания)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Постановили:

Утвердить изменения и дополнения к Уставу АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

(наименование)

Текст изменений и дополнений к Уставу (или новая редакция Устава)

прилагается к настоящему протоколу.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов;

Решение принято \_\_\_\_\_\_\_\_\_% голосов.

(Вариант: Решение не принято.)

3. Слушали:

С текстом Положения о филиале "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в

(наименование) (наименование)

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл. - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Выступали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(основные положения выступлений и имена выступавших лиц

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по вопросу повестки дня общего собрания)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Постановили:

Утвердить Положение о филиале "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(наименование) (наименование)

в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов;

Решение принято \_\_\_\_\_\_\_\_\_% голосов.

(Вариант: Решение не принято.)

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания АО

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" рассмотрены.

(наименование)

"Против" по \_\_\_\_ вопросу повестки дня проголосовали:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование/Ф.И.О., иные сведения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.,

иные сведения)

Протокол составлен: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)